

Bestyrelsesmøde 2020-03-08

Søndag d. 8. Marts 2020 kl. 17:00-21:00

Afholdt ved Mike, Nørresundby

Fremmødte:

Formand: Mike Vægter

Næstformand: Jesper Pedersen

Kasserer: Chriss Mortensen

Bestyrelsesmedlem: Kim Holm

Bestyrelsesmedlem: Kristian Hastrup

Suppleant: Søren Høeg Pedersen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Kort introduktion af den nye bestyrelse
- Børneattester
- Opdatering af kontaktinformationer og rettigheder
 - Facebook, drive, discord, netbank, e-boks
 - Bestyrelsesbillede
- Status på Anime Kita
- Email fra kommunen ang. Covid-19(Corona)
- Hvem i bestyrelsen står for hvad? (Forventningsafstemning)
 - Hjemmeside
 - Email
 - Facebook
 - Discord
 - Forsikring
- Gennemgang af de interne retningslinjer
 - Discord reglement?
 - Oversigt over regelbrydere både på discord og fb?
- Generalforsamling 2020 - Opfølgning
 - Status på formands og kasserer overdragelse
 - Ny konto til kontingenter?
 - Årsregnskabet fra 2019
- Status på Kishu
 - Vedtægtsændring §4 stk. 1
- Nyt tilmeldingssystem
- Kita Con 2020 og planrådet
 - Dato, tilmelding og booking af skolen
 - Besættelse af roller

- Kitas fremtid
 - Visioner og mål (inkl. Målgruppe)
 - Kita Con fremover
 - PR strategi
 - Samarbejde med eksterne
 - Ugentlige arrangementer?
- Indkøb/sponsorering af brætspil
- Ny con i Dk (Bunka.dk)
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Jesper

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Enstemmigt godkendt

Kort introduktion af den nye bestyrelse

- Den nye bestyrelse har kort introduceret sig for hinanden.

Børneattester

- Der er blevet samlet informationer på bestyrelsen så der kan indhentes børneattester.

Opdatering af kontaktinformationer og rettigheder

- Facebook, drive, discord, netbank, e-boks
 - De forskellige platforme er gennemgået, rettighederne vil blive opdateret hurtigst muligt.
- Bestyrelsesbillede
 - Billeder er bliver taget ved næste møde.

Status på Anime Kita

- De forskellige råd er blevet gennemgået og forklaret til bestyrelsen.
- Lager placering og status på denne er blevet forklaret til bestyrelsen.

Email fra kommunen ang. Covid-19(Corona)

- Vi har fået informations mail om Covid-19, vi har snakket om denne mail og kommunens anbefalinger.
- Vi holder os opdateret på dette men indtil videre har det ingen indflydelse på Kita Con 2020.

Hvem i bestyrelsen står for hvad? (Forventningsafstemning)

- **Hjemmeside:** Chriss og Jesper
- **Email:** Kristian og Jesper
- **Facebook:** Kristian og Mike
- **Discord:** Kristian
- **Forsikring:** Mike

Gennemgang af de interne retningslinjer

- **Discord reglement?**
 - Discord får samme reglement som Facebook
 - **Oversigt over regelbrydere både på discord og fb?**
 - Vi undersøger mulighederne for ansvarlig opbevaring af disse informationer.

Generalforsamling 2020 - Opfølgning

- **Status på formands og kasserer overdragelse**
 - Der er planlagt overdragelse af rettigheder og andre ting.
 - **Ny konto til kontingenter?**
 - En ny konto kun til kontingenter er diskuteret og der er blevet givet tilladelse til at oprette en ny konto skulle det være nødvendigt.
- **Årsregnskabet fra 2019**
 - Der er konstateret posterings fejl i årsregnskabet men da dette har ikke nogen betydning for resultatet så der gøres ikke yderligere.
 - Der er fundet bilag der ikke er indført i 2019 årsregnskabet for ca 500 kr der bliver overført til 2020 regnskabet.

Status på Kishu

- **Vedtægtsændring §4 stk. 1**
 - Der er en problematik med den nye vedtægt ift. Systemet som vi er opmærksomme på.

Nyt tilmeldingssystem

- Der er snakket om et nyt tilmeldingssystem som alternativ til Kishu.

Kita Con 2020 og planrådet

- **Dato, tilmelding og booking af skolen**
 - (2) 3-5 juli, tilmelding over kishu samt Google Forms på samme måde som ved Kita Con 2019.
 - Vi afventer pt. Svar fra skolen på bekræftelse af datoen fra deres side før vi kan melde noget ud.
- **Besættelse af roller**
 - Der er blevet set på roller i planrådet og besat et par stykker af de nye bestyrelsesmedlemmer.

Kitas fremtid

- **Visioner og mål (inkl. Målgruppe)**
 - Kitas fremtid er blevet drøftet på forskellige områder.
- **Kita Con fremover**
 - Ny lokation overvejes.
 - "Tilbage til Træf" er blevet diskuteret.
- **PR strategi**
 - Folkeskoler, biblioteker osv
 - **Samarbejde med eksterne**
 - Vi kikker på at samarbejde med folk udenfor Kita.
- **Ugentlige arrangementer?**

- Mulighederne for afholdelse af nye arrangement idéer som er på tegnebrættet vil blive undersøgt.

Indkøb/sponsorering af brætspil

- Brætspils sponsorater er blevet diskuteret og vi vil forsøge at kontakte nogle steder med henblik på sponsorater af disse og evt. Andre ting.

Ny con i Dk (Bunka.dk)

- Der blevet delt information om dette så vi er opmærksomme på hvad der sker i miljøet.

Eventuelt

- Kassereren undersøger muligheden for kørselspenge til bestyrelsesmøderne såfremt møderne skal afholdes fysisk i Aalborg/Nørresundby området. Dette gøres da et par af medlemmer kommer et stykke fra byen.